

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人宇宙心会  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【流動資産】	682,096	3,000,000	▲ 2,317,904	【流動負債】	406,824	25,000	381,824
現金預金	676,096	3,000,000	▲ 2,323,904	事業未払金	140,707	0	140,707
事業未収金	6,000	0	6,000	その他の未払金	0	25,000	▲ 25,000
未収金				未払費用	246,113	0	246,113
立替金				預り金			0
仮払金				職員預り金	20,004	0	20,004
その他の流動資産				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	9,256,259	9,816,191	▲ 559,932	【固定負債】	0	0	0
(基本財産)	8,604,099	9,000,991	▲ 396,892	設備資金借入金			
土地	7,413,420	7,413,420	0	長期運営資金借入金			
建物	1,190,679	1,587,571	▲ 396,892	役員等長期借入金			
				退職給付引当金			
(その他の固定資産)	652,160	815,200	▲ 163,040	長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	652,160	815,200	▲ 163,040				
建設仮勘定							
その他の固定資産							
				負債の部合計	406,824	25,000	381,824
				純 資 産 の 部			
				基本金	9,816,191	9,816,191	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	▲ 284,660	2,975,000	▲ 3,259,660
				(うち当期活動増減差額)	▲ 3,259,660	2,975,000	▲ 6,234,660
				純資産の部合計	9,531,531	12,791,191	▲ 3,259,660
資産の部合計	9,938,355	12,816,191	▲ 2,877,836	負債及び純資産の部合計	9,938,355	12,816,191	▲ 2,877,836

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人宇宙心会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	682,096	0	0	682,096	0	682,096
現金預金	676,096			676,096		676,096
有価証券				0		0
事業未収金	6,000			6,000		6,000
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	9,256,259	0	0	9,256,259	0	9,256,259
基本財産	8,604,099	0	0	8,604,099	0	8,604,099
土地	7,413,420			7,413,420		7,413,420
建物	1,190,679			1,190,679		1,190,679
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	652,160	0	0	652,160	0	652,160
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品	652,160			652,160		652,160
建設仮勘定				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	9,938,355	0	0	9,938,355	0	9,938,355
流動負債	406,824	0	0	406,824	0	406,824
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	140,707			140,707		140,707
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
未払費用	246,113			246,113		246,113
預り金				0		0
職員預り金	20,004			20,004		20,004
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	406,824	0	0	406,824	0	406,824
基本金	9,816,191			9,816,191		9,816,191
国庫補助金等特別積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	▲284,660			▲284,660		▲284,660
(うち当期活動増減差額)	(▲3,259,660)			(▲3,259,660)		(▲3,259,660)
純資産の部合計	9,531,531	0	0	9,531,531	0	9,531,531
負債及び純資産の部合計	9,938,355	0	0	9,938,355	0	9,938,355